

Varian Investments S.A. SPF

Société anonyme - société de gestion de patrimoine familial (SPF)

L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München

R.C.S. Luxembourg n° B 185.764

NUMERO 106.943 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.710 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – AUGMENTA-
TION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS DU 28
DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eighth of December.

Before Us Maître Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of his absent colleague Maître Jean **SECKLER**, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, who last named shall remain depositary of the present deed;

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company “**Varian Investments S.A. SPF**”, with registered office in L-2172 Luxembourg, 29 rue Alphonse München, registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg (“Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg”), section B, number 185.764, incorporated by deed of the undersigned notary, on the 25th of March 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1445 on 5th of June 2014.

The meeting is presided by Mr. Max **MAYER**, employee, residing in Junglinster.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Henri **DA CRUZ**, employee, residing professionally in Junglinster.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

A) That the agenda of the meeting is the following:

AGENDA:

1.- Increase of the capital to the extent of 235,000.- EUR in order to raise it from the amount of 771,000.- EUR to 1,006,000.- EUR, by the creation and issue of 235 new shares with a nominal value of 1,000.- EUR each, vested with the same rights and obligations as the existing shares, with an additional share premium of 235,000.- EUR

2.- Subscription and payment of the new shares.

3.- Subsequent amendment of the 1st paragraph of article 5 of the articles of association.

4.- Miscellaneous.

B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The meeting resolves to increase the share capital by ***two hundred thirty-five thousand Euro (EUR 235,000.-)*** in order to raise it from the amount of ***seven hundred seventy-one thousand Euro (EUR 771,000.-)*** to ***one million six thousand Euro (EUR 1,006,000.-)*** by the creation and issue of ***two hundred thirty-five (235)*** new shares with a nominal value of ***one thousand Euro (EUR 1.000,-)*** each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

SUBSCRIPTION AND PAYMENT

The two hundred thirty-five (235) new shares have been subscribed by the sole shareholder by a payment in cash of the total amount of four hundred seventy thousand Euro (EUR 470,000.-), where two hundred thirty-five thousand Euro (EUR 235,000.-) will be allocated to the share capital of the company and two hundred thirty-five thousand Euro (EUR 235,000.-) will be allocated to the share premium account of the company.

The total amount of four hundred seventy thousand Euro (EUR 470,000.-), is forthwith at the free disposal of the company as it has been proved to the notary by a bank certificate, who states it expressly.

SECOND RESOLUTION

The meeting decides to amend the 1st paragraph of article five (5) of the articles of incorporation in order to reflect such action, and to give it the following wording:

“Article 5.- (1st paragraph)

The subscribed capital is set at ***one million six thousand Euro (EUR 1,006,000.-)***, represented by one thousand six (1,006) shares with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each.”

C O S T S

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at 1,950.- EUR.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

D E C L A R A T I O N

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, ***the English version will be prevailing.***

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le vingt-huit décembre.

Par devant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **Varian Investments S.A. SPF** », avec siège social à L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 185.764, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1445 du 5 juin 2014.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Max **MAYER**, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri **DA CRUZ**, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que

le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées « ne varietur » par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

ORDRE DU JOUR:

1.- Augmentation de capital à concurrence de 235.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 771.000,- EUR à 1.006.000,- EUR, par la création et l'émission de 235 actions nouvelles de 1.000,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, avec une prime d'émission de 235.000,- EUR.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.

3.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

4.- Divers.

B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée « ne varietur » par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de ***deux cent trente-cinq mille euros (EUR 235.000,-)***, pour le porter de son montant actuel de ***sept cent soixante-et-onze mille euros (EUR 771.000,-)*** à ***un million six mille euros (EUR 1.006.000,-)***, par la création et l'émission de ***deux cent***

trente-cinq (235) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

L'assemblée constate que les *deux cent trente-cinq (235) actions* nouvellement émises sont intégralement souscrites par l'actionnaire unique et libérées intégralement, moyennant un versement en espèces d'un montant de *quatre cent soixante-dix mille euros (EUR 470.000,-)*, dont deux cent trente-cinq mille euros (EUR 235.000,-) seront alloué au capital social de la société et deux cent trente-cinq mille euros (EUR 235.000,-) seront alloué au compte prime d'émission de la société.

Le montant total de quatre cent soixante-dix mille euros (EUR 470.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

DEUXIEME RESOLUTION

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Article 5.** (Premier alinéa)

Le capital social est fixé à *un million six mille euros (EUR 1.006.000,-)*, représenté par mille six (1.006) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. »

FRAIS

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à EUR 1.950,-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

D E C L A R A T I O N

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des même comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et français, *la version anglaise fera foi.*

D O N T A C T E

Fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

(s): Max MAYER, Henri DA CRUZ, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 janvier 2017.

Relation GAC/2017/59.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
